矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,224
				罰款及賠償收入	0			776		
				0423170000-0	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,224
				矯正署及所屬	0			776		
				0423170300-3	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,224
				賠償收入	0			776		
04	113	01	02	0423170301-6	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,224
				一般賠償收入	0			776		
				03	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,224
				違約罰款	0			776		
				0700000000-9	217,000	217,000	212,000	0	0	-148,639
				財產收入	0			63,361		
04	113	01	02	0723170000-6	217,000	217,000	212,000	0	0	-148,639
				矯正署及所屬	0			63,361		
				0723170100-0	57,000	57,000	52,000	0	0	11,361
				財產孳息	0			63,361		
				0723170103-9	57,000	57,000	52,000	0	0	11,361
				租金收入	0			63,361		
04	113	01	02	01	57,000	57,000	52,000	0	0	8,768
				消費合作社租金收入	0			60,768		

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10 其他	0 0	0	0 2,593	0	2,593
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	160,000 0	160,000	0 0	0	-160,000
				01 廢舊物資售價	160,000 0	160,000	0 0	0	-160,000
07				1200000000-8 其他收入	320,000 0	295,000	25,742 302,756	0	7,756
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	320,000 0	295,000	25,742 302,756	0	7,756
		01		1223170200-4 雜項收入	320,000 0	295,000	25,742 302,756	0	7,756
			02	1223170210-8 其他雜項收入	320,000 0	295,000	25,742 302,756	0	7,756
				04 員工宿舍費	227,000 0	227,000	209,000 203,900	0	-5,100
				05 宿舍管理費	93,000 0	93,000	86,000 98,856	0	12,856
				合計	1,168,000 0	1,168,000	1,138,000 366,893	0	-771,107

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	208,143,000	0	208,143,000	202,533,000	15,972,315	7,467,176	
					0	0			195,065,824	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,606,000	0	206,606,000	200,996,000	15,874,815	7,363,299	
					0	0			193,632,701	0	
					0	0			0		
				10 人事費	166,246,000	0	166,246,000	162,336,000	11,895,293	4,937,271	
					0	0			157,398,729	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,360,000	0	40,360,000	38,660,000	3,979,522	2,426,028	
					0	0			36,233,972	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	1,537,000	97,500	103,877	
					0	0			1,433,123	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,537,000	0	1,537,000	1,537,000	97,500	103,877	
					0	0			1,433,123	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,072	0	990,072	990,072	61,096	0	
					0	0			990,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	990,072	0	990,072	990,072	61,096	0	
					0	0			990,072	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	741,435	0	741,435	741,435	51,744	0	
					0	0			741,435	0	
					0	0			0		
				10 人事費	741,435	0	741,435	741,435	51,744	0	
					0	0			741,435	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,663,326	0	2,663,326	2,663,326	11,750	0	
					0	0			2,663,326	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,663,326	0	2,663,326	2,663,326	11,750	0	
					0	0			2,663,326	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,222	0	6,222	6,222	1,037	0	
					0	0			6,222	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	6,222	0	6,222	1,037	0	
					0	0		6,222	0	
					0	0		0		
				合計	212,544,055	0	212,544,055	16,097,942	7,467,176	
					0	0		199,466,879	0	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	157,398,729	2,663,326	741,435	6,222	990,072
1015 法定編制人員待遇	102,712,904	2,198,537	0	0	0
101505 職員待遇	102,712,904	2,198,537	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,721,159	109,105	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,721,159	109,105	0	0	0
1025 技工及工友待遇	449,670	8,370	0	0	0
102505 技工及工友待遇	449,670	8,370	0	0	0
1030 獎金	22,505,461	347,314	0	0	0
103005 考績獎金	9,437,707	347,314	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	40,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	13,027,754	0	0	0	0
1035 其他給與	2,236,364	0	0	0	990,072

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	161,799,784				
1015 法定編制人員待遇	104,911,441				
101505 職員待遇	104,911,441				
1020 約聘僱人員待遇	2,830,264				
102010 約僱人員酬金	2,830,264				
1025 技工及工友待遇	458,040				
102505 技工及工友待遇	458,040				
1030 獎金	22,852,775				
103005 考績獎金	9,785,021				
103010 特殊公勳獎賞	40,000				
103015 年終工作獎金	13,027,754				
1035 其他給與	3,226,436				

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103510 結婚補助	0	0	0	0	150,066
103513 喪葬補助	0	0	0	0	209,550
103515 生育補助	0	0	0	0	22,756
103520 子女教育補助	0	0	0	0	607,700
103525 休假補助	2,236,364	0	0	0	0
1040 加班值班費	8,992,931	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,046,277	0	0	0	0
104010 不休假加班費	96,014	0	0	0	0
104015 值班費	7,850,640	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	741,435	6,222	0
104505 退休退職給付	0	0	741,435	6,222	0
1050 退休離職儲金	9,306,191	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103510 結婚補助	150,066				
103513 喪葬補助	209,550				
103515 生育補助	22,756				
103520 子女教育補助	607,700				
103525 休假補助	2,236,364				
1040 加班值班費	8,992,931				
104005 超時加班費	1,046,277				
104010 不休假加班費	96,014				
104015 值班費	7,850,640				
1045 退休退職給付	747,657				
104505 退休退職給付	747,657				
1050 退休離職儲金	9,306,191				

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105010 公務人員提撥金	9,125,895	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	155,552	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	24,744	0	0	0	0
1055 保險	8,474,049	0	0	0	0
105505 健保保險補助	5,671,756	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,554,781	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	247,512	0	0	0	0
20 業務費	36,233,972	0	0	0	0
2003 教育訓練費	110,494	0	0	0	0
200310 訓練費	110,494	0	0	0	0
2006 水電費	4,613,620	0	0	0	0
200605 水費	1,468,128	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105010 公務人員提撥金	9,125,895				
105025 約聘僱人員提撥金	155,552				
105030 技工及工友提撥金	24,744				
1055 保險	8,474,049				
105505 健保保險補助	5,671,756				
105510 公保保險補助	2,554,781				
105515 勞保保險補助	247,512				
20 業務費	36,233,972				
2003 教育訓練費	110,494				
200310 訓練費	110,494				
2006 水電費	4,613,620				
200605 水費	1,468,128				

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200610 電費	3,145,492	0	0	0	0
2009 通訊費	412,095	0	0	0	0
200905 數據通訊費	93,145	0	0	0	0
200910 一般通訊費	318,950	0	0	0	0
2018 資訊服務費	79,872	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	79,872	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	204,786	0	0	0	0
202410 規費	204,786	0	0	0	0
2027 保險費	75,036	0	0	0	0
202705 法定責任保險	75,036	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	808,456	0	0	0	0
203605 顧問費	49,111	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200610 電費	3,145,492				
2009 通訊費	412,095				
200905 數據通訊費	93,145				
200910 一般通訊費	318,950				
2018 資訊服務費	79,872				
201805 資訊操作維護費	79,872				
2024 稅捐及規費	204,786				
202410 規費	204,786				
2027 保險費	75,036				
202705 法定責任保險	75,036				
2036 按日按件計資酬金	808,456				
203605 顧問費	49,111				

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203610 出席費	238,082	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	521,263	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,750	0	0	0	0
204505 國內組織會費	8,750	0	0	0	0
2051 物品	1,955,762	0	0	0	0
205105 消耗品	1,154,155	0	0	0	0
205110 油料	97,422	0	0	0	0
205115 非消耗品	704,185	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,830,654	0	0	0	0
205415 一般事務費	6,830,654	0	0	0	0
2057 給養費	17,980,169	0	0	0	0
205705 給養費	17,980,169	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
203610 出席費	238,082				
203615 講座鐘點費	521,263				
2045 國內組織會費	8,750				
204505 國內組織會費	8,750				
2051 物品	1,955,762				
205105 消耗品	1,154,155				
205110 油料	97,422				
205115 非消耗品	704,185				
2054 一般事務費	6,830,654				
205415 一般事務費	6,830,654				
2057 給養費	17,980,169				
205705 給養費	17,980,169				

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	1,080,628	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	1,080,628	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	428,179	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	428,179	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,508,285	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,508,285	0	0	0	0
2072 國內旅費	66,211	0	0	0	0
207205 國內旅費	66,211	0	0	0	0
2084 短程車資	1,950	0	0	0	0
208405 短程車資	1,950	0	0	0	0
2093 特別費	69,025	0	0	0	0
209305 特別費	69,025	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	1,080,628				
206305 房屋建築養護費	1,080,628				
2066 車輛及辦公器具養護費	428,179				
206605 車輛及辦公器具養護費	428,179				
2069 設施及機械設備養護費	1,508,285				
206905 設施及機械設備養護費	1,508,285				
2072 國內旅費	66,211				
207205 國內旅費	66,211				
2084 短程車資	1,950				
208405 短程車資	1,950				
2093 特別費	69,025				
209305 特別費	69,025				

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
30 設備及投資*	1,433,123	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,433,123	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,433,123	0	0	0	0
合計	195,065,824	2,663,326	741,435	6,222	990,072

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
30 設備及投資*	1,433,123				
3035 雜項設備費*	1,433,123				
303505 雜項設備費*	1,433,123				
合計	199,466,879				

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	366,893	0	0	0	0	0	0	0	366,893
本年度	366,893	0	0	0	0	0	0	0	366,893
0423170301 一般賠償收入	776	0	0	0	0	0	0	0	776
0723170103 租金收入	63,361	0	0	0	0	0	0	0	63,361
1223170210 其他雜項收入	302,756	0	0	0	0	0	0	0	302,756
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	199,466,879	0	0	0	200,000	0	0	0	199,666,879	7,267,176
本年度	199,466,879	0	0	0	200,000	0	0	0	199,666,879	7,267,176
一、本年度經費	195,065,824	0	0	0	200,000	0	0	0	195,265,824	7,267,176
3423174100 矯正業務	195,065,824	0	0	0	200,000	0	0	0	195,265,824	7,267,176
二、統籌科目	4,401,055	0	0	0	0	0	0	0	4,401,055	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,663,326	0	0	0	0	0	0	0	2,663,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	741,435	0	0	0	0	0	0	0	741,435	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,222	0	0	0	0	0	0	0	6,222	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	990,072	0	0	0	0	0	0	0	990,072	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,731,443	2 負債	17,118,722
11 流動資產	17,091,725	21 流動負債	4,352,213
110103 專戶存款	16,891,725	210302 應付代收款	4,352,213
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,766,509
14 固定資產	157,411,536	280301 存入保證金	2,023,800
140101 土地	31,319,262	280401 應付保管款	10,742,709
140201 土地改良物	3,768,511	3 淨資產	157,612,721
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,767,812	31 資產負債淨額	157,612,721
140401 房屋建築及設備	223,467,847	310101 資產負債淨額	157,612,721
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,606,314		
140501 機械及設備	28,481,698		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,740,330		
140601 交通及運輸設備	30,524,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,769,498		
140701 雜項設備	24,194,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,461,703		
16 無形資產	1,185		
160102 電腦軟體	1,185		
18 其他資產	226,997		
180101 暫付款	226,997		
合 計	174,731,443	合 計	174,731,443

附註：

保證品(應付保證品) 60,001元

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,790,645	200,033,772
公庫撥入數	15,764,903	199,666,879
罰款及賠償收入	0	776
財產收益	0	63,361
其他收入	25,742	302,756
支出	17,310,395	212,155,519
繳付公庫數	25,742	366,893
人事支出	12,020,920	161,799,784
業務支出	3,979,522	36,233,972
財產損失	24,875	24,875
折舊、折耗及攤銷	1,259,336	13,729,995
收支餘絀	-1,519,750	-12,121,747

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,891,725	
			本年度部分		16,891,725	
			01 國庫存款	6,207,028		
			0101 國庫存款（代收款）	4,183,228		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,023,800		
			02 專戶存款	10,684,697		
			0231 專戶存款301專戶	10,222,382		
			0232 專戶存款302專戶	141,988		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	160,172		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	160,155		
			總計		16,891,725	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			111		200,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5	200,000		
			矯正業務			
			總計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,319,262	
			本年度部分		31,319,262	
			總計		31,319,262	

矯正署臺南第二監獄

土地改良物明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,768,511	
			本年度部分		3,768,511	
			總計		3,768,511	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,767,812	
			本年度部分		1,767,812	
			總計		1,767,812	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			總 計		223,467,847	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		122,606,314	
			本年度部分		122,606,314	
			總 計		122,606,314	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,108,945	
			本年度部分		28,108,945	
			預算性質部分		372,753	
			本年度部分		372,753	
			111		372,753	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	372,753		
			矯正業務			
			總計		28,481,698	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,740,330	
			本年度部分		18,740,330	
			總 計		18,740,330	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,391,569	
			本年度部分		30,391,569	
			預算性質部分		133,400	
			本年度部分		133,400	
			111		133,400	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	133,400		
			矯正業務			
			總 計		30,524,969	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,769,498	
			本年度部分		22,769,498	
			總 計		22,769,498	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,267,936	
			本年度部分		23,267,936	
			預算性質部分		926,970	
			本年度部分		926,970	
			111		926,970	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	926,970		
			矯正業務			
			總計		24,194,906	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,461,703	
			本年度部分		18,461,703	
			總 計		18,461,703	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,185	
			本年度部分		1,185	
			總計		1,185	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		226,997	
			本年度部分		226,997	
			111		226,997	
			一百一十一年度			
			01			
			保管金週轉款	200,000		
111	01	03	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-111 陳雅慧	200,000		
			99		26,997	
			其他			
111	10	07	500811 付款憑單 暫付矯正署補助自主監外作業用工作鞋 99405088 中港企業行張麗琴	18,000		
111	11	15	500937 付款憑單 暫付收容人何曉明醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	8,997		
			總 計		226,997	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,352,213	
			本年度部分		4,335,473	
			03 勞保費扣繳款	3,186		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	223,784		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,191		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	2,098		
			39 矯正公益補助費	2,125,157		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	120,077		
			42 收容人飲食補助費	1,672,510		
			111 一百一十一年度		187,470	
			17 法院扣押款項	99,098		
111	06	14	100224 收入傳票 收收容人陳書忠強制執行款	1,954		
111	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	27	100433 收入傳票 代收收容人何志明強制執行款	3,646			
111	11	07	100453 收入傳票 代收收容人侯凱文強制執行款	17,685			
111	11	07	100453 收入傳票 代收收容人林東輝強制執行款	1,116			
111	11	18	100470 收入傳票 代收收容人林祺杰強制執行款	8,034			
111	11	18	100470 收入傳票 代收收容人吳鈞璋強制執行款	6,834			
111	11	18	100470 收入傳票 代收收容人吳鈞璋強制執行款	24,069			
111	11	18	100470 收入傳票 代收收容人楊擇坊強制執行款	2,880			
111	11	18	100471 收入傳票 代收收容人黃信明強制執行款	10,114			
111	11	24	100478 收入傳票 代收收容人黃麒銘強制執行款	10,512			
111	11	24	100478 收入傳票 代收收容人許仕豪強制執行款	2,254			
			49 毒品防制基金經費		74,372		
111	11	18	100468 收入傳票 代收毒防基金第四期分配款	74,372			
			99		14,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	28	其他 100483 收入傳票 代收犯罪矯正協會獎學金 14,000			
			以前年度部分		16,740	
			106 一百零六年度		849	
			17 法院扣押款項	849		
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款 187			
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款 312			
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款 350			
			107 一百零七年度		5,957	
			17 法院扣押款項	5,957		
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款 2,100			
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款 421			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許 紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承 賢34	240		
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承 賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽 37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	677		
107	11	16	100437 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥9 2伍坤良121沈承賢16	331		
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86 伍坤良205沈承賢22	404		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		9,475	
			17 法院扣押款項		9,475	
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	403		
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽137	235		
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽230	340		
108	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87洪辰羽176	253		
108	05	10	100160 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86	176		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90		
108	07	10	100234 收入傳票	33		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	02	收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33) 100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	166		
			110 一百一十年度 17 法院扣押款項		459	
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
			總計		4,352,213	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,023,800	
			本年度部分		1,093,000	
			111 一百一十一年度		1,093,000	
			02 履約保證金	975,000		
111	01	14	100018 收入傳票 收111年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台南市永樂社會福利關懷協會(專責高關懷)(國庫)(111.1.11-111.12.31) 81402264 社團法人台南市永樂社會福利關懷協會	30,000		
111	01	14	100019 收入傳票 收111年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台南市永樂社會福利關懷協會(專責毒品酒癮)(國庫)(111.1.11-111.12.31) 81402264 社團法人台南市永樂社會福利關懷協會	30,000		
111	01	14	100020 收入傳票 收111年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台南市永樂社會福利關懷協會(專責高關懷)(國庫)(111.1.11-111.12.31) 81402264 社團法人台南市永樂社會福利關懷協會	30,000		
111	01	18	100025 收入傳票 收111年度自營及技訓烘焙原料採購案履約保證金-鑫太華(國庫)(111.1.11-111.12.31) 42562262 鑫太華有限公司	60,000		
111	01	20	300030 轉帳傳票 111年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(毒品酒癮)(台灣心靈健康資訊協會)(111.1.11-111.12.31) 94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會	30,000		
111	01	24	100034 收入傳票 收111年度自營及技訓烘焙原料採購案雜貨類履約保證金-品瑞(國庫)(111.1	120,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	24	.11-111.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司 100114 收入傳票 收111年度炊場廢食用油標售案履約保證金-欣泰企業社(國庫)(111.4.1-112.3.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
111	09	05	100360 收入傳票 收111年度本監淨心樓及教誨堂屋頂防水改善工程採購案履約保證金-永秣土木(國庫)(111.8.31-111.12.5) 42922668 永秣土木工程有限公司	500,000		
111	10	26	100429 收入傳票 收111年度行政大樓茶水間及勤務中心備勤空間裝修工程採購案履約保證金-龍銓營造(國庫)(111.10.26-111.12.10) 90294771 龍銓營造有限公司	60,000		
111	11	04	100451 收入傳票 收111年自營技訓烘焙用麵粉採購案履約保證金-品瑞(國庫)(111.10.28-111.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司	20,000		
111	11	11	100461 收入傳票 收111年度戒護人員西裝長褲採購案履約保證金-齊高(國庫)(111.10.28-111.11.30) 89961509 齊高有限公司	10,000		
111	11	25	100479 收入傳票 收111年度油漆材料及工具採購案履約保證金-昱銓(國庫)(111.11.23-111.12.16) 36683984 昱銓實業行	80,000		
			03 保固保證金		118,000	
111	03	23	300128 轉帳傳票	18,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	03	職員浴廁用磁磚採購案履約保證金轉保固保證金(昱銓實業行)(111.3.4-112.3.3) 36683984 昱銓實業行 300264 轉帳傳票 111年廚餘處理機採購案履約保證金轉保固保證金(正崴)(111.9.16-112.9.16) 36683984 昱銓實業行	100,000		
			以前年度部分		930,800	
			107 一百零七年度		400,000	
			02 履約保證金	400,000		
107	10	24	100400 收入傳票 收保固保證金:行政大樓(中間)及中央台(E棟)耐震補強工程採購案(盤根營造股份有限公司)(保固期限107/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000		
			110 一百一十年度		530,800	
			02 履約保證金	151,000		
110	07	01	100223 收入傳票 收110年代購收容人自費藥品採購案履約保證金-復華大藥房(國庫)(110.7.1-112.6.30) 04610834 復華大藥房有限公司	70,000		
110	12	16	100450 收入傳票 收111年資通安全專責人員駐點服務採購案履約保證金-明聖科技企業社(國庫)(111.1.1-111.12.31) 10862174 明聖科技企業社郭華崧	60,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	30	300271 轉帳傳票 張忠誠畜牧場110年度履約保證金轉111年度履約保證金(111年度炊場餵水標售案)(111.1.1-111.12.31) 31596649 張忠誠畜牧場	10,000		
110	12	31	100473 收入傳票 收111年台南地區矯正機關收容人愛滋梅毒血清檢驗採購案履約保證金-現代醫事檢驗所(國庫)(111.1.1-111.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所	11,000		
			03 保固保證金		379,800	
110	08	02	300138 轉帳傳票 東泰科技機電工程有限公司履約保證金轉保固保證金(高壓電力設施改善採購案)(110.7.21-112.7.21) 28613135 東泰科技機電工程有限公司	24,000		
110	09	06	300165 轉帳傳票 汙水處理廠曝氣槽濾材及散氣盤汰換案履約保證金轉保固保證金(啟元機電)(110.8.30-112.8.29) 13197505 啟元機電工程有限公司	20,000		
110	10	26	300188 轉帳傳票 落地式壓麵機履約保證金轉保固保證金(朝發機械廠)(110.10.26-112.10.26) 13197505 啟元機電工程有限公司	8,000		
110	12	20	300246 轉帳傳票 110年度消防安全設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(昱安消防器材工程行)(110.12.10-111.12.10) 13701005 昱安消防器材工程行陳清吉	17,000		
110	12	24	100459 收入傳票 收新增飲用水熱水管採購案保固保證金-宇挺工程有限公司(國庫)(110.12.5-111.12.5)	4,800		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	30	89578814 宇挺工程有限公司 300259 轉帳傳票 大陸廠牌資通訊設備汰換採購案履約保證金轉保固保證金(昱聖科技股份有限公司)(110.11.30-111.11.29) 13701005 昱安消防器材工程行陳清吉	230,000		
110	12	30	300260 轉帳傳票 智慧監控系統銜接整合採購案履約保證金轉保固保證金(大猩猩科技股份有限公司)(110.12.24-112.12.31) 70781844 大猩猩科技股份有限公司	24,000		
110	12	30	300269 轉帳傳票 行政大樓門面裝修採購案履約保證金轉保固保證金(傳達土木包工業)(110.12.28-111.12.28) 99513122 傳達土木包工業	27,000		
110	12	30	300270 轉帳傳票 本監外圍牆整修及美化採購案履約保證金轉保固保證金(我的創意設計工作室)(110.12.20-111.12.20) 50748306 我的創意設計工作室	25,000		
			總 計		2,023,800	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,742,709	
			本年度部分		10,742,709	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	160,172		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	160,155		
			08 勞作金（計息部分）	1,931,052		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,491,330		
			總計		10,742,709	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,001	
			本年度部分		60,000	
			111 一百一十一年度		60,000	
111	04	20	300171 轉帳傳票 收履約保證金定期存單質權設定:111年度非涉及公權力行使勞務承攬採購案(合茂生命理學工作室)(111.4.1-111.12.31)	60,000		
			以前年度部分		1	
			110 一百一十一年度		1	
110	06	16	300110 轉帳傳票 收保固保證金連帶保固書:輔助戒護受刑人科技管理設備採購案(110.5.5-111.8.31)	1		
			總計		60,001	

矯正署臺南第二監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,078,878	0	240,384	0	0	31,319,262
土地改良物	3,768,511	-1,690,420	0	0	-77,392	2,000,699
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-5,241,261	100,861,533
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	1,368,402	1,216,398	-1,905,732	9,741,368
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	149,900	0	-3,544,578	7,755,471
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	1,058,275	1,162,661	-604,285	5,733,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	341,319,291	-172,972,409	2,816,961	2,379,059	-11,373,248	157,411,536
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,748	0	0	2,563	0	1,185
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,748	0	0	2,563	0	1,185
合計	341,323,039	-172,972,409	2,816,961	2,381,622	-11,373,248	157,412,721

備註：1. 本年度成本變動增加數2,816,961元=預算採購增加金額1,433,123元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,383,838元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,433,123元=本年度預算執行金額1,433,123元。

3. 預算採購增加金額1,433,123元與設備及投資預算執行增加金額1,433,123元，差額0元。

矯正署臺南第二監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	366,893	199,666,879	200,033,772	收入
	-	199,666,879	199,666,879	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	776	-	776	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	63,361	-	63,361	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	302,756	-	302,756	其他收入
歲出	199,466,879	12,688,640	212,155,519	支出
	-	366,893	366,893	繳付公庫數
人事費	161,799,784	-	161,799,784	人事支出
業務費	36,233,972	-	36,233,972	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,433,123	-1,433,123	-	
	-	24,875	24,875	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,729,995	13,729,995	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,099,986	186,978,239	-12,121,747	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數199,466,879+零用金200,000=199,666,879元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數366,893元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值24,875元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,729,995元。
- 5.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,433,123元，已列入資產科目，爰予調減。